



KAPITAŁ LUDZKI
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



MINISTERSTWO
ROZWOJU
REGIONALNEGO



**INFORMACJA MIESIĘCZNA
Z REALIZACJI
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
2007-2013
(wg stanu na dzień 31 sierpnia 2008 r.)**

I. Postęp realizacji programu do dnia 31 sierpnia 2008 r.

- 1.1 Złożone wnioski o dofinansowanie realizacji projektu
- 1.2 Podpisane umowy/decyzje o dofinansowaniu
- 1.3 Zatwierdzone wnioski o płatność
- 1.4 Postęp realizacji komponentu regionalnego

II. Analiza stopnia realizacji kontraktacji i wydatkowania środków finansowych określonych w Planach Działania na lata 2007-2008

I. Postęp realizacji programu do dnia 31 sierpnia 2008 r.

Analiza dokonana w niniejszej informacji powstała na podstawie danych pochodzących z systemu informatycznego KSI SIMIK 07-13, wspomagającego proces monitorowania programów operacyjnych finansowanych ze środków UE (wg stanu na dzień 31 sierpnia br.).

Prezentowane dane odzwierciedlają poszczególne etapy wdrażania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL) 2007-2013, jedyne w Polsce programu operacyjnego finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS), począwszy od procesu wyboru projektów do rozliczeń wydatków w ramach PO KL.

Proces kontraktacji rozpoczyna się od wyboru wniosków przeznaczonych do realizacji, złożonych w odpowiedzi na konkurs lub projektów systemowych przedstawionych do oceny zgodnie z Szczegółowym Opiszem Priorytetów PO KL.

W trakcie oceny projektów dokonywana jest weryfikacja formalna oraz merytoryczna każdego wniosku o dofinansowanie realizacji projektu.

Przedstawione dane dotyczą wyłącznie wniosków, które uzyskały pozytywną ocenę formalną i zostały skierowane do oceny merytorycznej.

Każdy z poprawnych pod względem formalnym wniosków przechodzi ocenę merytoryczną. Ocena merytoryczna, w systemie wyboru konkursowego jest oceną przeprowadzaną przez dwie osoby niezależnie od siebie przyznające punkty za poszczególne elementy wniosku, zgodnie z zaakceptowanymi dla danego konkursu kryteriami wyboru projektów. Następnie wnioski są umieszczane na liście rankingowej zgodnie z ilością uzyskanych punktów. Wnioski, które uzyskały minimum 60% punktów w trakcie oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie, w ramach niniejszego zestawienia otrzymują status zatwierdzone, natomiast wnioski z mniejszą ilością punktów uzyskują status odrzucone.

Dofinansowanie uzyskują kolejne wnioski z listy rankingowej, w zależności od wielkości dostępnych środków przeznaczonych na dany konkurs. W celu podpisania umowy beneficjent zobowiązany jest dostarczyć, jako załączniki do umowy, wymagane dokumenty określone w dokumentacji konkursowej, ponadto w niektórych przypadkach po ocenie wniosku, a przed podpisaniem umowy przeprowadzane są negocjacje pomiędzy beneficjentem a instytucją ogłaszającą konkurs dot. np. niektórych elementów budżetu.

Następnym elementem procesu kontraktacji jest podpisanie umowy (lub w niektórych przypadkach wydanie decyzji o dofinansowaniu). Dopiero te projekty w niniejszym zestawieniu widnieją jako podpisane umowy/wydane decyzje.

Kolejnym etapem w ramach cyklu życia projektu jest rozliczenie wydatków w ramach projektu. Należy pamiętać, iż w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w większości wypadków beneficjent otrzymuje zaliczkę na realizację projektu. Zaliczka wypłacana jest po podpisaniu umowy

o dofinansowanie i w zależności od projektu może wynosić nawet do 100% wartości dofinansowania.

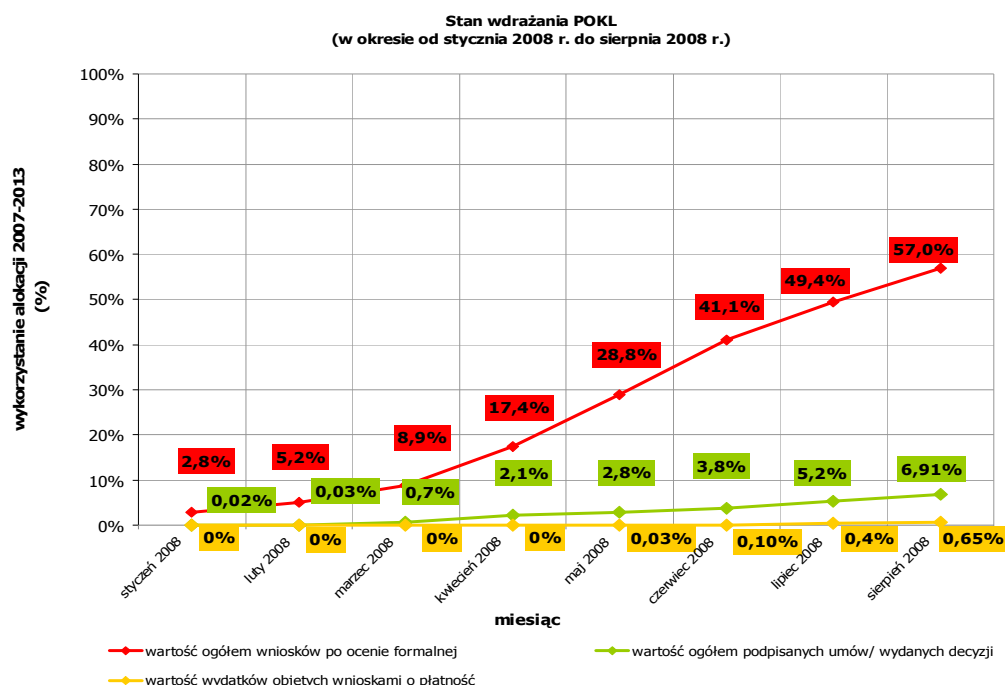
Następnie ponoszone są wydatki w ramach projektu, które rozliczane są wnioskiem beneficjenta o płatność. Wydatki rozliczone we wnioskach o płatność (a więc takie, które zostały ujęte we wnioskach o płatność, a następnie zweryfikowane i zatwierdzone przez odpowiednią instytucję) znajdują się w niniejszym zestawieniu jako „wydatkowanie”. Niniejsze zestawienie nie pokazuje kwot wypłaconych beneficjentom, a jedynie kwoty rozliczone i zatwierdzone.

Postęp realizacji programu, począwszy od stycznia 2008 r., prezentują poniższe dwa wykresy.

Pierwszy z nich przedstawia poziom złożonych wniosków o dofinansowanie, które przeszły ocenę formalną, poziom zawartych umów o dofinansowanie/wydatkach i poziom wydatkowania – wszystkie trzy wartości odniesiono do wartości wszystkich środków przeznaczonych na realizację PO KL w Polsce w latach 2007-2013, czyli ponad 11,4 mld euro.

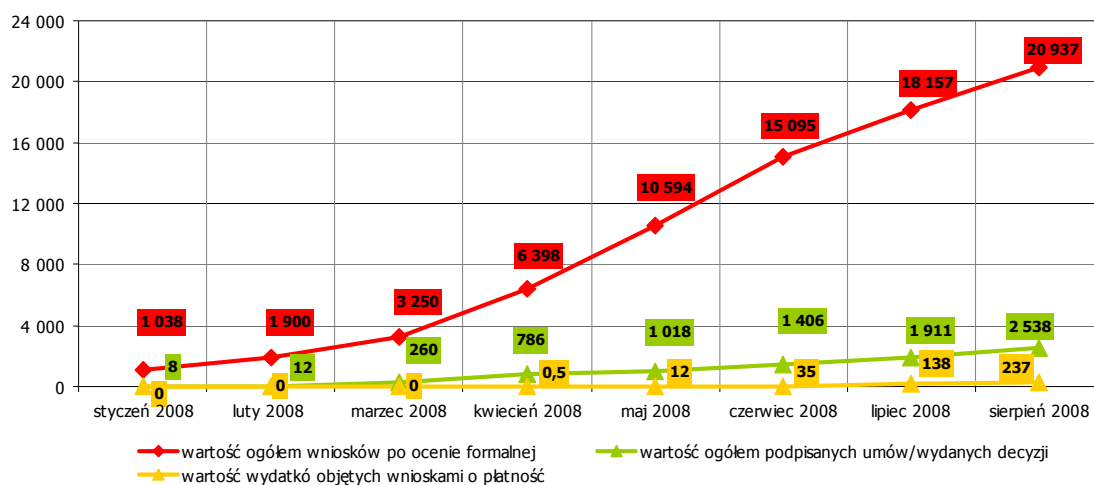
Drugi z wykresów prezentuje wyżej wspomniane trzy etapy realizacji projektów w ramach PO KL wyrażone w mln zł.

Wykres 1: Stan wdrażania PO KL w stosunku do całości środków finansowych na lata 2007-2013



Źródło: Obliczenia własne na podstawie KSI SIMIK 07-13 (wg stanu na dzień 31/08/08).

Wykres 2. Stan wdrażania PO KL (w mln zł)



Źródło: Obliczenia własne na podstawie KSI SIMIK 07-13 (wg stanu na dzień 31/08/08).

1.1 Złożone wnioski o dofinansowanie realizacji projektów

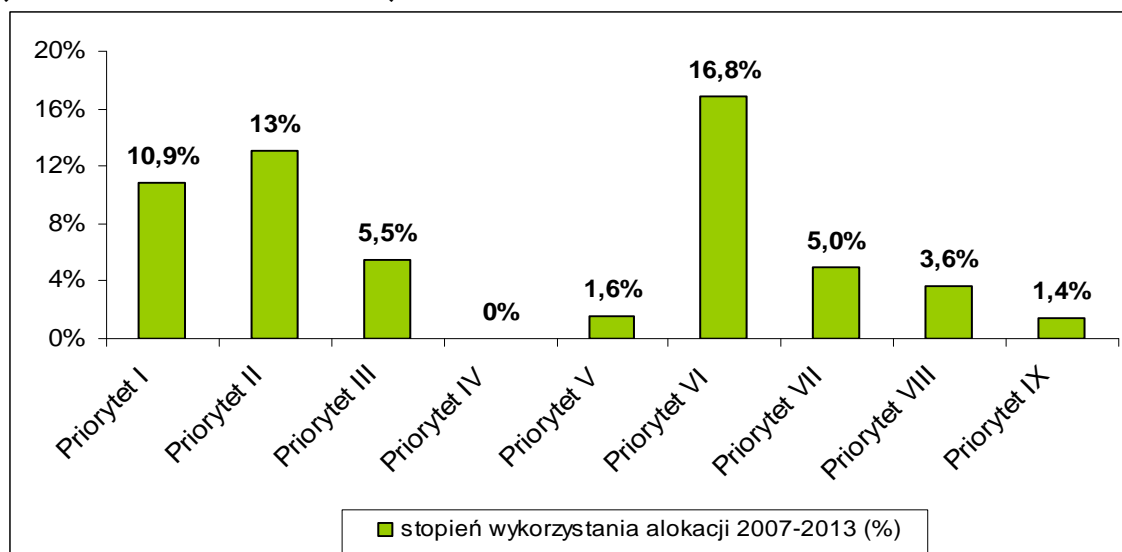
Od początku realizacji programu, w ramach całego PO KL, ocenę formalną przeszło pozytywnie 21 714 wniosków o wartości prawie 21 mld zł, co stanowi około 57% wszystkich środków finansowych na lata 2007 – 2013.

Spośród wszystkich wniosków poprawnych pod względem formalnym zostało zatwierdzonych w wyniku weryfikacji merytorycznej 6 911 wniosków o wartości ponad 6,5 mld zł. Weryfikacja merytoryczna 9 587 wniosków o wartości prawie 8,9 mld zł nadal trwa. W ramach komponentu centralnego zatwierdzono 484 wnioski o wartości ogółem wynoszącej prawie 3 mld zł. (w kompetencji centralnym realizowane są przede wszystkim projekty systemowe o dużej wartości). Natomiast w ramach komponentu regionalnego zostało zatwierdzonych 6 427 wniosków o wartości ogółem ponad 3,5 mld zł.

1.2 Podpisane umowy/decyzje o dofinansowaniu

Stan wdrażania PO KL w odniesieniu do wartości podpisanych umów i wydanych decyzji jako procentowe wykorzystanie dostępnych środków w ramach poszczególnych Priorytetów przedstawia poniższy wykres.

Wykres 3. Poziom wykorzystania alokacji w ramach Priorytetów PO KL (środki zakontraktowane)



Źródło: Obliczenia własne na podstawie KSI SIMIK 07-13 (wg stanu na dzień 31/08/08).

W ramach komponentu centralnego zawarto 40 umów/decyzji na kwotę około 742 mln zł (najwięcej w ramach Priorytetu I *Zatrudnienie i integracja społeczna* – 14 umów/decyzji na kwotę 184,7 mln zł oraz Priorytetu II *Rozwój zasobów ludzkich i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw oraz poprawa stanu zdrowia osób pracujących* – 10 umów/decyzji na kwotę 340,6 mln zł).

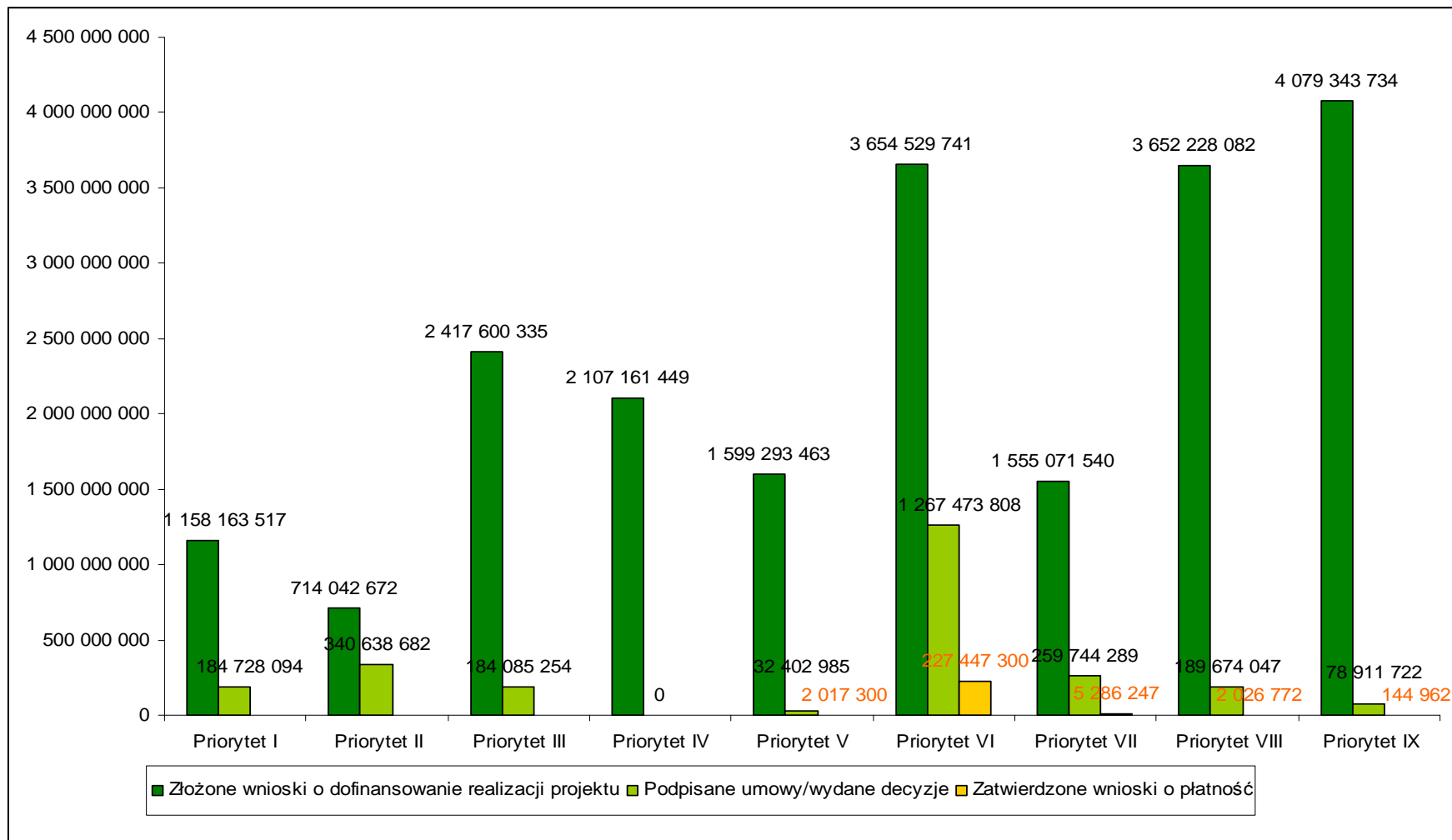
W ramach komponentu regionalnego natomiast zostało zawartych 2 596 umów/decyzji o dofinansowaniu na kwotę około 1,8 mld zł (najwięcej w ramach Priorytetu VII *Promocja integracji społecznej* – 881 umów/decyzji o wartości prawie 260 mln zł oraz Priorytetu VI *Rynek pracy otwarty dla wszystkich* – 862 umów/decyzji o wartości prawie 1,3 mld zł).

1.3 Zatwierdzone wnioski o płatność

Od początku realizacji programu zatwierdzono 1 003 wnioski o płatność i uznano za kwalifikowalne wydatki o wartości około 237 mln zł, w tym w ramach Priorytetu VI *Rynek pracy otwarty dla wszystkich* - 922 wnioski o łącznej wartości ponad 227 mln zł.

Stan wdrażania w ramach poszczególnych Priorytetów PO KL został zaprezentowany na wykresie nr 4 odzwierciedlającym wartość kontraktacji oraz wydatkowania.

Wykres 4: Stan wdrażania w ramach poszczególnych Priorytetów PO KL (kwota ogółem w PLN)



Źródło: Obliczenia własne na podstawie KSI SIMIK 07-13 (wg stanu na dzień 31/08/08).

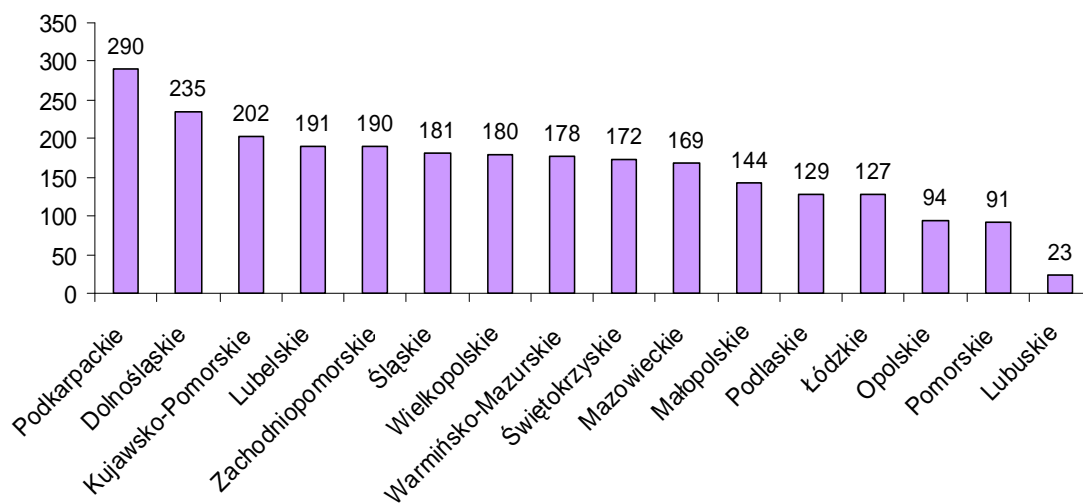
1.4 Postęp realizacji komponentu regionalnego PO KL

Postęp realizacji komponentu regionalnego PO KL (dotyczy Priorytetów VI-IX PO KL), wdrażanych przez samorzady województwa, prezentują trzy poniższe wykresy (wykresy nr 5, 6 i 7).

Najwięcej wniosków poprawnych formalnie zostało złożonych w województwie dolnośląskim - 2 098, gdzie w ramach samego Priorytetu IX rozpatrzono pozytywnie pod względem formalnym 973 projekty. Również dużo wniosków zostało złożonych i rozpatrzonych pozytywnie pod względem formalnym w województwie mazowieckim - 2 067 wniosków oraz w województwie śląskim - 2 054 wniosków.

W ramach komponentu regionalnego wg stanu na dzień 31 sierpnia br. zostało podpisanych 2 596 umów. Wartość podpisanych umów/wydanych decyzji o dofinansowanie wyniosła blisko 1,8 mld zł. Najwięcej umów zostało podpisanych w województwach podkarpackim - 290 umów oraz dolnośląskim - 235 umów. Poniższy wykres przedstawia liczbę podpisanych umów/wydanych decyzji w ramach komponentu regionalnego.

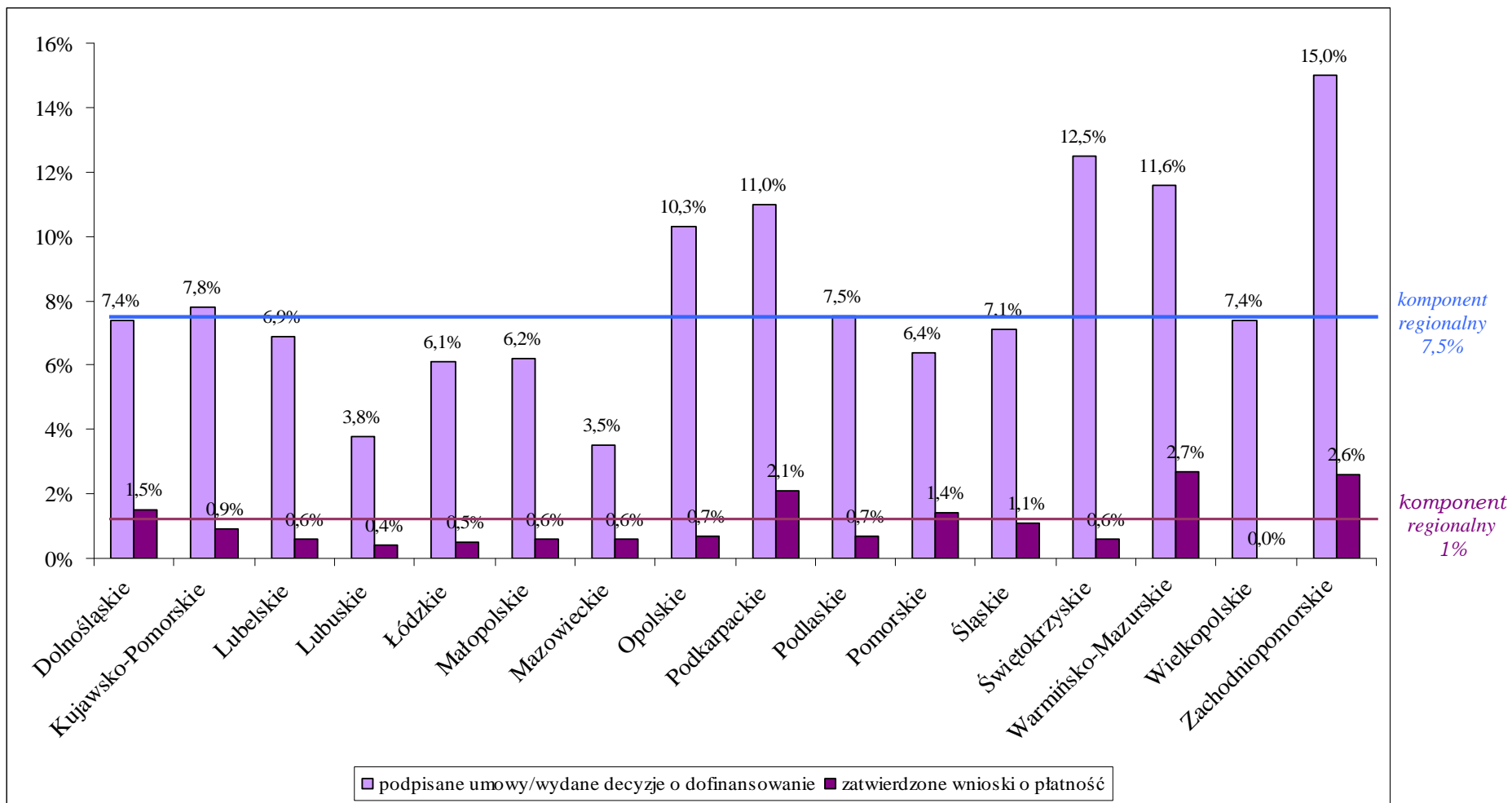
Wykres 5: Podpisane umowy/wydane decyzje o dofinansowanie w ramach komponentu regionalnego



Źródło: Obliczenia własne na podstawie KSI SIMIK 07-13 (wg stanu na dzień 31/08/08).

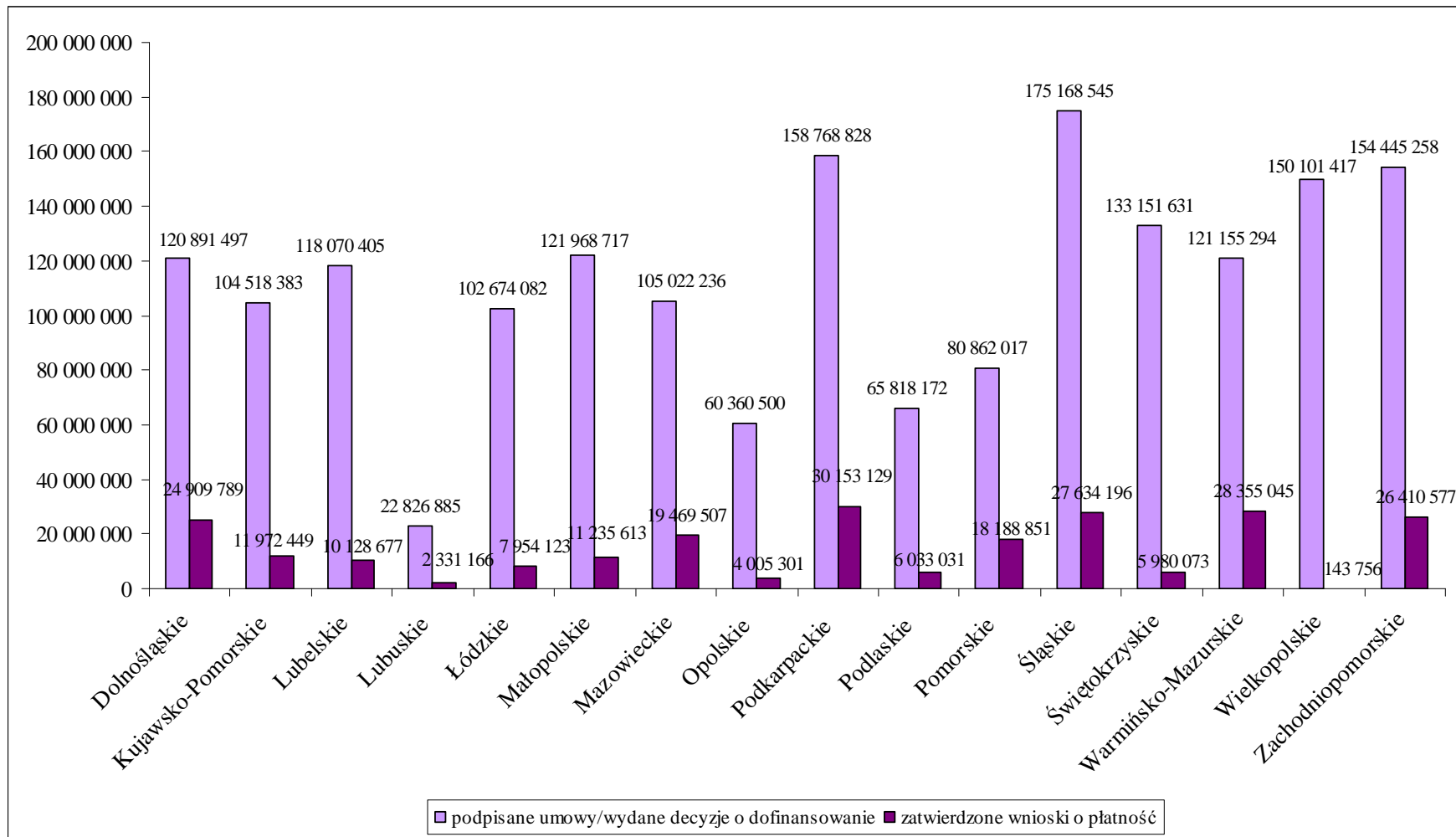
Ponadto, w ramach komponentu regionalnego od początku realizacji programu zostało zatwierdzonych 996 wniosków o płatność. Wartość zatwierdzonych wniosków o płatność wyniosła prawie 235 mln zł. Największą wartość wydatków na podstawie zatwierdzonych wniosków o płatność uznano za kwalifikowane w województwie podkarpackim - ponad 30 mln zł oraz w województwie warmińsko-mazurskim - 28,4 mln zł. Co przekłada się również na wysokim stopniu wykorzystania alokacji na lata 2007-2013 przy zatwierdzonych wnioskach o płatność, która w województwie podkarpackim wynosi - 2,1%, natomiast w województwie warmińsko-mazurskim - 2,7%.

Wykres 6: Podpisane umowy/decyzje i wnioski o płatność w ramach komponentu regionalnego w stosunku do całości środków przyznanych dla poszczególnych województw na realizację Priorytetów VI-IX (%)



Źródło: Obliczenia własne na podstawie KSI SIMIK 07-13 (wg stanu na dzień 31/08/08).

Wykres 7: Podpisane umowy/decyzje i wnioski o płatność w ramach komponentu regionalnego (w PLN)



Źródło: Obliczenia własne na podstawie KSI SIMIK 07-13 (wg stanu na dzień 31/08/08).




II. Analiza stopnia realizacji kontraktacji i wydatkowania środków finansowych określonych w Planach Działania na lata 2007-2008

Plan działania jest dokumentem planistycznym przygotowywanym przez poszczególne Instytucje Pośredniczące, dla poszczególnych Priorytetów Programu. Plany Działania przygotowywane są na okres jednego roku, z wyjątkiem lat 2007-2008 dla których przygotowany został jeden Plan Działania. Plan ma na celu przedstawienie, w ujęciu rocznym m.in. preferowanych form wsparcia (typów projektów), podziału środków finansowych przeznaczonych na realizację projektów systemowych i konkursowych oraz zasad i terminów wyboru projektów.

Stopień wykonania kontraktacji (wartość podpisanych umów/decyzji) założonej w Planach Działania na lata 2007 – 2008 w ramach całego PO KL wynosi 41,2%.

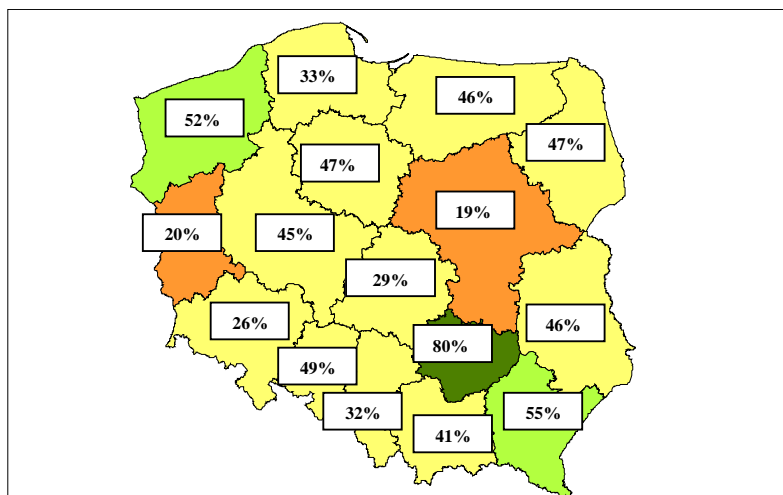
Tabela 1: Poziom kontraktacji w ramach komponentu centralnego PO KL w stosunku do kontraktacji wykazanej w Planie Działania na lata 2007-2008

Priorytet	Kontraktacja – zakładana w Planie Działania 2007-2008	Kontraktacja na dzień 31 lipca 2008 r.	Poziom osiągniętej kontraktacji
Priorytet I	287 889 740,00	184 728 094,00	64%
Priorytet II	363 544 000,00	340 638 682,00	94%
Priorytet III	296 095 046,00	184 085 254,00	62%
Priorytet IV	190 026 410,00	0,00	0%
Priorytet V, w tym:	318 303 067,98	32 402 985,00	10%
Kancelaria Prezesa Rady Ministrów	53 063 393,98	32 402 985,00	61%
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji	110 607 824,00	0,00	0%
Ministerstwo Sprawiedliwości	87 546 849,00	0,00	0%
Ministerstwo Gospodarki	1 085 000,00	0,00	0%
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej	66 000 000,00	0,00	0%

	Poziom kontraktacji pow. 50%
	Poziom kontraktacji 0% - 50%
	Brak kontraktacji

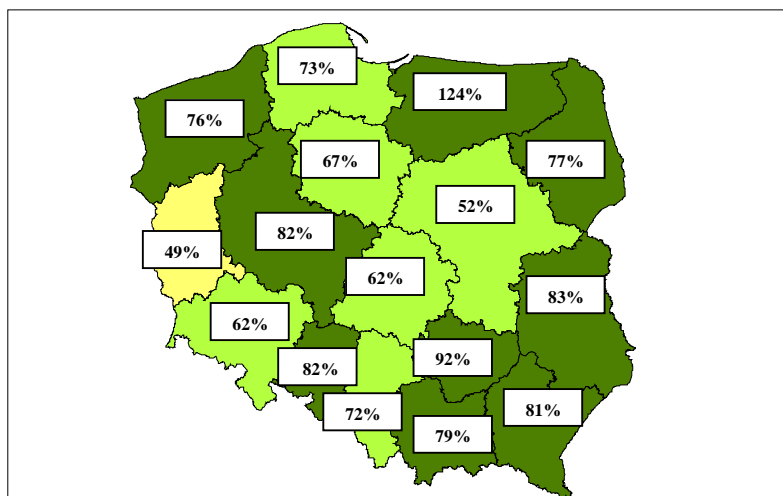
Poziom kontraktacji w ramach Priorytetów VI – IX PO KL w stosunku do kontraktacji wykazanej w Planie Działania na lata 2007-2008 w rozbiciu na poszczególne województwa przedstawiają poniższe mapki.

Rysunek 1: Poziom kontraktacji w ramach komponentu regionalnego PO KL



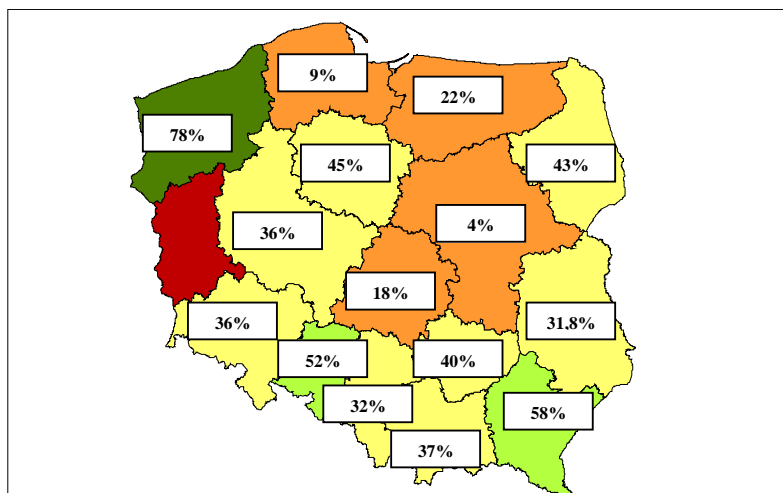
- Poziom kontraktacji powyżej 75%
- Poziom kontraktacji 50% - 75%
- Poziom kontraktacji 25% - 50%
- Poziom kontraktacji 0% - 25%
- Brak kontraktacji

Rysunek 2: Poziom osiągniętej kontraktacji w Priorytecie VI



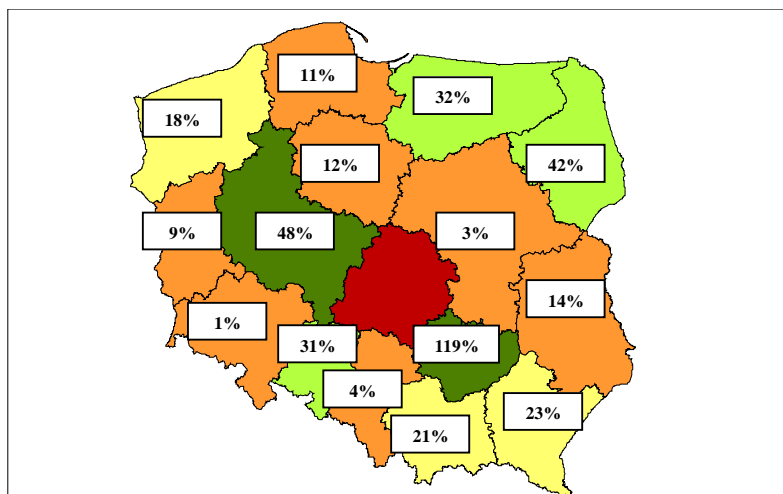
- Poziom kontraktacji powyżej 75%
- Poziom kontraktacji 50% - 75%
- Poziom kontraktacji 25% - 50%
- Poziom kontraktacji 0% - 25%
- Brak kontraktacji

Rysunek 3: Poziom osiągniętej kontraktacji w Priorytecie VII



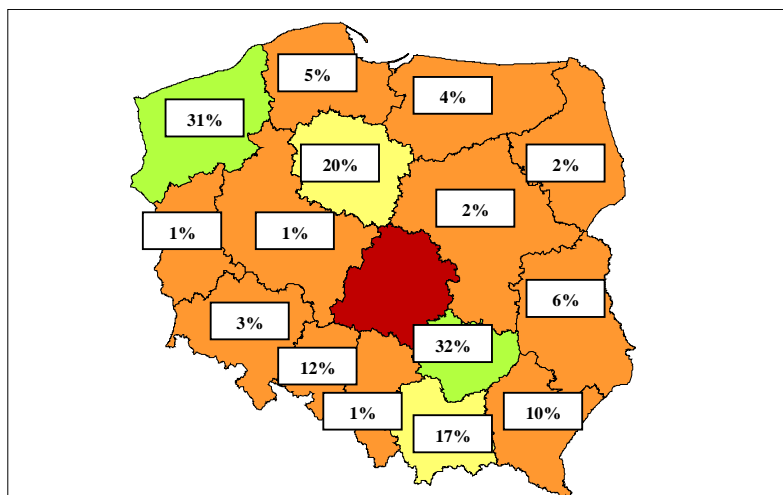
- Poziom kontraktacji powyżej 75%
- Poziom kontraktacji 50% - 75%
- Poziom kontraktacji 25% - 50%
- Poziom kontraktacji 0% - 25%
- Brak kontraktacji

Rysunek 4: Poziom osiągniętej kontraktacji w Priorytecie VIII



- Poziom kontraktacji pow. 45%
- Poziom kontraktacji 30% - 45%
- Poziom kontraktacji 15% - 30%
- Poziom kontraktacji 0% - 15%
- Brak kontraktacji

Rysunek 5: Poziom osiągniętej kontraktacji w Prioryecie IX



- Poziom kontraktacji pow. 45%
- Poziom kontraktacji 30% - 45%
- Poziom kontraktacji 15% - 30%
- Poziom kontraktacji 0% - 15%
- Brak kontraktacji

Załącznik: Szczegółowe dane nt. złożonych wniosków o dofinansowanie, podpisanych umów/wydanych decyzji i zatwierdzonych wniosków o płatność w ramach PO KL.